

Údaje o dôchodkových fondoch k 10.04.2026

spoločnosť	dôchodkový fond	dátum vzniku	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky *	čistá hodnota majetku (NAV)	zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde					
					od začiatku roka	3 mesiace	1 rok	5 rokov p.a.	10 rokov p.a.	od vzniku p.a.
Garantované dôchodkové fondy										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043391 €	1 046 148 301,19 €	-0,083%	-0,110%	1,234%	-0,319%	0,252%	1,280%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047894 €	240 336 526,17 €	-0,244%	-0,459%	0,643%	-0,595%	0,501%	1,756%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045534 €	786 106 143,58 €	0,180%	0,088%	2,515%	0,087%	0,467%	1,512%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042009 €	798 794 821,92 €	0,112%	0,057%	1,297%	-0,485%	0,029%	1,124%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048590 €	762 735 557,67 €	0,173%	0,039%	2,469%	0,444%	0,846%	1,825%

3 634 121 350,53 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,108860 €	4 046 340 919,17 €	0,932%	-1,213%	26,777%	9,294%	9,928%	5,800%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,103449 €	678 339 939,28 €	0,667%	-1,517%	28,473%	8,147%	8,842%	8,467%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,034640 €	7 795 700,95 €	0,391%	-1,468%				7,102%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068771 €	172 865 627,74 €	2,423%	0,794%	18,086%	5,509%	5,171%	3,518%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,085621 €	584 959 881,95 €	3,649%	1,262%	26,675%	8,521%	7,360%	4,601%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,093195 €	342 006 014,39 €	0,908%	-1,686%	25,713%	6,934%	7,798%	7,652%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,131237 €	3 094 831 369,84 €	0,769%	-1,378%	26,102%	10,062%	10,682%	10,340%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071547 €	303 258 515,46 €	0,694%	-1,543%	20,435%	5,869%	5,441%	3,713%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,134783 €	3 519 019 504,94 €	0,970%	-1,187%	26,017%	9,750%	10,714%	10,521%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,078011 €	97 341 889,60 €	1,490%	-0,872%	27,661%	6,717%	5,582%	4,140%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,094069 €	258 273 929,99 €	2,777%	0,026%	25,633%	8,611%	7,802%	5,069%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,132719 €	2 933 332 669,14 €	0,939%	-1,192%	26,856%	10,270%	11,073%	10,382%

16 038 365 962,45 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 10.04.2026

19 672 487 312,98 €

Odplata za správu všetkých dôchodkových fondov je maximálne vo výške 0,4 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2026

* aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky sa určuje ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov DF v deň výpočtu